

## 2011 年的中俄经贸合作:机遇和挑战并存

郭晓琼

### 一 2011 年中俄经贸合作的新进展

#### (一) 贸易额不断攀升

2010 年中俄双边贸易成功摆脱国际金融危机影响,实现强劲复苏。据俄罗斯海关统计,2010 年全年中俄贸易额为 593 亿美元,同比增长 50.3%。2011 年中俄贸易额继续攀升,1~9 月达 604.68 亿美元,超过 2010 年全年贸易额,同比增长 45%,全年双边贸易额有望突破 700 亿美元。其中,俄罗斯对中国出口额为 258.78 亿美元,同比增长 73.5%;俄罗斯自中国进口额为 352.9 亿美元,同比增长 29.7%。2010 年,中国超过德国成为俄罗斯第一大贸易伙伴。2011 年 1~9 月,中国成为俄罗斯最大的进口市场和仅次于荷兰的第二大出口市场,中国在俄罗斯外贸总额中的比重从 2010 年的 9.5% 增至 10.1%。2010 年,俄罗斯已退出中国十大贸易伙伴行列。据中国海关统计,2011 年 1~10 月,俄罗斯超过新加坡、荷兰和印度,重新成为中国第十大贸易伙伴<sup>①</sup>。

#### (二) 贸易结构略有改善

近年来,中俄机电产品贸易额增长迅速,对两国贸易结构的改善十分有利。据中国海关统计,2010 年,中俄机电产品贸易额近 140 亿美元。2011 年上半年,中俄机电产品贸易额为 83.52 亿美元,同比增长 52.7%。其中,中国对俄出口额为 82.23 亿美元,增长 55.07%;中国自俄进口额为 1.29 亿美元,下降 22.66%。双边机电产品贸易额占同期两国商品贸易总额的 23.27%,其中,中国对俄机电产品出口额

占对俄出口总额的 47.74%,机电产品成为中国对俄出口第一大类商品;中国自俄机电产品进口额占自俄进口总额的 0.69%。尽管机电产品贸易额增长快速,但能源和资源类产品的增长也很快,因此,整体贸易结构仅略有改善。

2011 年,中国对俄机电产品出口主要集中在电力、通信和重型机械等领域。例如,电力行业中,“华电集团”、“北方国际”将参与俄罗斯雅罗斯拉夫州和莫斯科市的电站建设项目。通讯行业中,以“中兴”、“华为”、“大唐电信”为代表的通信技术设备供应商有意将中国倡导的 4G 制式及相关技术对俄输出。重型机械行业中,“徐工集团”、“柳工集团”、“三一集团”等重点企业通过近年来对俄罗斯市场的开发,有意深化对俄合作。中国自俄罗斯机电产品进口主要体现在中国有意引进俄罗斯重型直升机及生产线方面。

#### (三) 能源合作前景广阔

自 2011 年 1 月 1 日起,中俄原油管道投入商业运营,双方正式履行为期 20 年、每年 1 500 万吨的原油进口协议,这标志着两国能源合作取得重大突破。2011 年 10 月 11 日,在中俄两国总理第 16 次定期会晤中,双方就 2011 年 3 月起原油管道运营期间产生的价格分歧完全达成一致,还提出“建立长期能源伙伴关系”的新提法,说明两国的能源合作将朝着时间更长、

作者单位:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所。

① <http://www.customs.gov.cn/default.aspx?tabid=400>

范围更广的方向迈进。值得一提的是,2009年10月,“中石油”和俄罗斯天然气工业股份公司就未来30年天然气购销问题达成框架协议。根据协议,在东西两条天然气管道开通以后,俄方每年向中方输送700亿立方米天然气。此次会晤期间,由于中俄双方报价存在分歧,一直没能就天然气合作达成协议,但普京总理表示“谈判距离终点已经不远了”,预示了双方在将来最终能够就天然气合作达成一致。

2011年能源合作的新亮点主要体现在两个方面:一方面是深挖油气合作潜力,带动上下游产业链。如2011年俄罗斯石油公司和“中石油”通过中俄东方石化炼油项目尝试合作涉足石油下游业务。另一方面是拓展能源合作内涵,为电力、核能和煤炭方面的合作开辟广阔前景。如在电力合作方面,2011年10月普京总理访华期间签署了俄罗斯En+集团同中国电网公司的合作备忘录,两家公司将讨论在俄罗斯东西伯利亚和远东合资建设装机容量达1000万千瓦发电站的协议(包括为对华电力出口进行建设),投资总额达100亿美元。关于核能领域的合作,普京在与中国总理温家宝举行会晤后说:“依靠田湾核电站工程的成功经验,我们会加强在核能领域的合作,而且采用世界最先进的技术。”普京访华期间,中国国务院副总理王岐山与俄罗斯副总理谢钦还共同参观了中国实验快中子反应堆,该反应堆是两国核能合作的重要成果之一,切实反映了两国能源合作的深度和广度。

#### (四) 投资合作有所发展,经贸合作质量提升

中国是全球最大的加工业基地,外汇储备已跃居世界第一位,具有很强的生产和资金优势,而俄罗斯在科研和设计方面则具有较强的优势。这种很强的优势互补性,是两国展开投资合作的基础。中俄投资合作主要依托大型项目,中国对俄投资主要集中在贸易、微电子、通讯、家用电器组装和木材加工领域;俄在华投资则主要集中在核电、汽车、农机组装和化工领域。近年来,在两国领导人的推动下,投

资合作有所发展,尤其是直接投资规模迅速扩大。根据俄联邦国家统计局数据,2010年中国对俄直接投资为1.2亿美元,而2011年上半年中国对俄直接投资已达2.5亿美元<sup>①</sup>。在2011年10月10日开幕的第六届中俄经济工商界高峰论坛上,中俄双方签署16项经贸合作项目,总金额为70.8亿美元,其中投资合作项目金额为41.6亿美元,占总金额一半以上,协议涉及贸易、技术转让和合作研发等领域。这充分说明,随着投资规模的扩大,中俄经贸合作的质量在提升,正在从商品贸易和资源型贸易向技术服务型贸易转变。

#### (五) 金融合作日益深化

近年来,中俄金融合作日益深化,在国际金融领域的协调也有所加强。2011年,中俄金融合作又有新进展:6月23日,俄罗斯央行与中国人民银行签署了双边本币结算协定,扩大了中俄两国在双边贸易中使用卢布和人民币进行结算的范围。在两国经贸联系日益密切的背景下,扩大本币结算范围具有重大意义:第一,这能为两国企业创造有利的贸易环境,降低交易成本;第二,美国借两轮量化宽松政策为世界经济“注水”,美元币值稳定受到影响,中俄两国贸易使用本币结算有利于双方避免汇率波动带来的损失;第三,对中俄两国联手防范金融风险,并在国际金融秩序改革中相互配合意义重大。

继2010年人民币和卢布挂牌交易之后,2011年10月10日,俄罗斯对外贸易银行旗下最大的零售银行——“BTB24”银行开始接受人民币存款。对中国而言,这使人民币的国际化进程向前迈进了一步;对俄罗斯而言,则有利于俄外汇市场多元化发展。

2011年6月,俄罗斯直接投资基金正式成立,俄罗斯主权财富基金对其注资100亿美元。该基金成立的目的在于吸引外国投资者跟投,起到抛砖引玉的作用。2011年10月普京总理

<sup>①</sup> <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/investment/foreign/>

访华期间,中国投资有限责任公司与俄罗斯直接投资基金各投资 10 亿美元,与其他投资者共同成立总额为 30 亿~40 亿美元的中俄投资基金。中俄双方签署了意向备忘录,根据备忘录,俄罗斯对外经济银行作为“基金的战略合作伙伴”,提供债务融资。该基金的主要任务是为了实施在俄罗斯领土上的直接投资。按计划,该基金将在 2012 年第一季度开始运作。

## 二 中俄经贸发展的有利条件

### (一) 建立全面战略协作伙伴关系,政治互信高度前所未有

2011 年恰逢《中俄睦邻友好合作条约》签署 10 周年和中俄战略协作伙伴关系建立 15 周年。2011 年 6 月中国国家主席胡锦涛对俄罗斯进行国事访问时,将中俄关系提升为全面战略协作伙伴关系,确定了两国关系在下一个 10 年的发展方向、规划和各领域合作目标,为双边关系进一步发展开辟了广阔前景。2011 年 10 月 11 日,普京总理在钓鱼台国宾馆接受了新华社和中央电视台联合采访,在评价当前两国关系的发展时,普京说:“《中俄睦邻友好合作条约》是一个非常重要的基础性文件,它确保了俄中两国能够在全新的基础上发展双边关系,并达到历史最高水平,使两国在政治领域实现了前所未有的互信。”良好的政治关系将为中俄两国开展经贸、社会、人文和科技等领域全方位、多元化的合作奠定坚实的基础。

### (二) 结构调整 of 经贸合作发展提供机遇

当前,俄罗斯经济发展的目标是推进经济现代化,建立多元化的创新型经济发展模式。改变预算收入结构,减少油气出口收入在预算收入中的比重;调整产业结构,优先发展知识密集型产业和高新技术产业,通过产业关联效应带动产业链上各行业共同发展;建立工业园区、科技园区和创新中心,通过特殊优惠政策吸引外资和技术,大力扶植创新经济。同样,

中国目前也处在努力推进产业结构的战略性调整和优化升级的关键时期。这对两国经贸合作质量的提升大有益处:通过产业结构的调整,产品质量和附加值的提高有利于优化贸易结构;在两国经济发展中,加强投资合作、技术合作,不断挖掘在生物科技、核能、空间技术和环保等领域新的合作亮点,有利于中俄两国在经贸合作中取长补短;俄罗斯创新中心和经济特区的建立则为中国企业家对俄投资创造了良好的环境。2011 年 8 月 26 日,在中俄经贸合作分委会第 14 次会议上,中国商务部部长陈德铭和俄罗斯经济发展部部长纳比乌琳娜共同商讨了吸取中国和新加坡共建的苏州工业园区的经验,合作建立经济特区的问题。2011 年 10 月 10 日,在中俄总理定期会晤委员会第 15 次会议上,国务院副总理王岐山提出关于两国探讨在俄罗斯建立经济特区的建议,对深化中俄经贸发展意义重大。

### (三) 俄罗斯完成“入世”谈判,中俄贸易将纳入共同框架

经过历时 18 年的艰苦谈判,俄罗斯于 2011 年 11 月 10 日正式完成了“入世”谈判。

俄罗斯“入世”后将降低关税,这就降低了俄罗斯市场的准入门槛,为中国企业扩大出口提供了机会。但俄罗斯市场向中国开放的同时,也向其他成员国开放,意味着低附加值产品市场上的竞争更趋激烈。俄罗斯的涉外法律特别是对外经贸法以及海关管理制度等也将在世贸组织规则下更趋规范和健全,这将为两国经贸合作创造良好的法律环境。为了扫除“入世”障碍,俄罗斯对国内经济和技术管理制度实施了大刀阔斧的改革,技术标准和相应法律、法规均达到了世贸组织的要求,对动植物检疫法也进行了相应的修改。因此,俄罗斯加入世贸组织之后,两国将在同一框架内,按照同一规则展开合作,双边贸易将更加规范有序。尽管俄罗斯“入世”也会给中国企业带来一些困难,如知识产权引进难度加大、农产品环保标准门槛提高等,但从长期看,俄罗斯“入世”将有利于两国经贸合作的日益深化。

### 三 中俄经贸发展的制约因素

#### (一) 贸易结构仍然比较低级化

中国对俄罗斯的出口产品主要是机械设备、轻纺产品(服装、鞋、纱线等)、电子产品、农产品和金属及其制品等,而俄罗斯向中国出口的产品主要是能源和资源类产品(原油、成品油、原木和煤)等。近年来,中俄机电产品贸易额增长较为快速,但仍不足以扭转两国间贸易结构低级化的现状,两国贸易仍主要以产业间贸易为主,原料产品、初级加工产品和低附加值产品占主导地位,深加工产品、高科技和高附加值产品所占比重较低。尤其是俄方,出口结构的能源化、低级化正是其国内产业结构畸形的表现。尽管两国贸易具有较强互补性,但整体水平仍有待提高。应引起中国企业注意的是,俄罗斯不仅拥有丰富的资源,其科技水平也很高,中方应积极参与俄政府鼓励和扶持的高科技行业(如生物技术、航空航天技术和纳米技术等),带动贸易结构逐步优化。

#### (二) 俄罗斯的贸易秩序和投资环境有待改善

尽管近年来俄罗斯政府出台了一系列政策,以改善贸易秩序和投资环境,但到目前为止效果不尽如人意。具体表现在:第一,“灰色清关”仍大量存在。近年来,中俄两国联手对“灰色清关”采取了一系列措施,但“灰色清关”通关快、费用低,而正规清关手续复杂,俄海关管理条例变动频繁,且缺乏合理的过渡期,关税也比“灰色清关”高20%~30%,只有一些高附加值的产品才能承受,这就使一些中小商家不惜铤而走险。因此,对俄方而言,应简化报关手续,打击腐败行为;对中国出口企业而言,应鼓励企业合法经营,通过树立产品形象,提高产品附加值来获取出口利润。第二,经济犯罪率高,投资竞标缺乏透明度,存在严重的暗箱操作现象。第三,行政审批手续繁复,赴俄劳务人员审批时间过长,而签证期过短。第四,腐败现象严重。2011年12月1日,“透明

国际”公布了《2011年全球清廉指数报告》,俄罗斯得分为2.4分,在182个国家中排名第143位。2011年“透明国际”还对全球最大的28个经济体的行贿活动进行了调查,在其公布的全球行贿指数中俄罗斯位居第一。

#### (三) 贸易政策多变,技术性壁垒高企

俄罗斯对外贸易政策经常会发生重大调整,并且在做出调整之前,一般不预留过渡期。这增加了中俄经贸合作的不确定因素,两国贸易中出现的大量法律纠纷大多与此相关。此外,技术性壁垒是中国对俄出口面临的最主要的非关税壁垒。在对俄出口的重点行业中都存在标准认证方面的问题,汽车行业尤为突出。俄罗斯要求对进口汽车的关键性零件全部进行认证,认证程序复杂,投入大,耗时长,整车认证需7~8个月。然而汽车排放标准升级却很快(从欧III升级到欧IV只用2年),这就意味着中国汽车企业加大了出口成本,削弱了产品竞争力。并且,认证方式以俄方主导,中方不占主动权。同样的技术性壁垒也存在于铁路装备、工程承包、工程农机、电子设备和电力电网等行业中。

#### (四) 俄罗斯人的心理因素

俄罗斯出口中国的商品多为能源和资源等初级产品,而自中国进口的商品主要为工业品。因此,一部分俄罗斯人认为,在中俄贸易中,俄罗斯是“吃亏”的一方,能源和资源具有不可再生性,将能源和资源出口中国有伤俄罗斯的尊严,而自中国进口的工业品又会挤占俄罗斯市场,与其本国工业中的同类产品形成竞争。这种心态也阻碍了中俄经贸的深化和发展。

两国领导人为未来中俄贸易制定的目标是,到2015年双边贸易额达到1000亿美元,到2020年达到2000亿美元。为了实现这一目标,需要中俄共同努力,抓住机遇,直面挑战,努力克服中俄经贸合作中的不利因素,进一步挖掘合作潜力,扩大合作规模,增加相互投资,加强大型项目合作,深化能源合作,促进地方合作,不断提高两国经贸合作质量和水平。

(责任编辑:李丹琳)